

IČO 00473774

Inventarizační zpráva

PSČ 280 02

Obec Zalešany

Součástí inventury jsou účty:

018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	51 749,35 Kč
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	201 765,00 Kč
021	Stavby	27 188 516,12 Kč
022	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	138 251,00 Kč
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	798 468,86 Kč
031	Pozemky	2 438 604,18 Kč
032	Kulturní předměty	55 446,00 Kč
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	243 268,00 Kč
063	Finanční investice	2 000,00 Kč
078	Oprávky k DDNM	51 749,35 Kč
079	Oprávky k účtu 019	69 477,00 Kč
081	Oprávky ke stavbám	1 243 410,00 Kč
082	Oprávky k účtu 022	138 251,00 Kč
088	Oprávky k DDHM	798 468,86 Kč
192	Opravné položky k jiným	512,00 Kč
231	Základní běžný účet	2 536 789,26 Kč
261	Pokladna	13 977,00 Kč
262	Peníze na cestě	0,00 Kč
311	Odběratelé	0,00 Kč
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	29 630,00 Kč
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	2 560,00 Kč
321	Dodavatelé	0,00 Kč
331	Zaměstnanci	28 071,00 Kč
336	Sociální pojištění	0,00 Kč
337	Zdravotní pojištění	2 968,00 Kč
341	Daň z příjmů	0,00 Kč
342	Jiné přímé daně	2 010,00 Kč
346	Pohledávky za vybranými institucemi	0,00 Kč
349	Závazky k vybraným institucím	0,00 Kč
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	10 852 000,00 Kč

377	Ostatní krrátkodobé pohledávky	0,00 Kč
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00 Kč
384	Výnosy příštích období	600,00 Kč
388	Dohadné účty aktivní	12 602 000,00 Kč
389	Dohadné účty pasivní	29 630,00 Kč
401	Jmění účetní jednotky	8 718 988,61 Kč
403	Transfery na pořízení	12 966 178,58 Kč
406	Oceňovací rozdíly	1 786 755,52 Kč
432	Výsledek hospodaření	5 131 021,59 Kč
451	Dlouhodobé úvěry	4 630 247,00 Kč
459	Dlouhodobé závazky	3 212 000,71 Kč

Podrozvahové účty:

902	Jiný DDHM	97 514,40 Kč
905	Odepsané pohledávky	17 877,00 Kč
955	Dotace stř. kraje - kanalizace Přebozy	1 750 000,00 Kč
999	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	1 865 391,40 Kč

Výsledek inventury:

Nebyly zjištěny nedostatky ani přebytky u fyzické inventury.

Dokladová inventura proběhla bez připomínek.

Datum: 25.1.2019

Inventarizační komise:

Lenka Tvrdíková:

Iva Holečková:

Vojtěch Lukáč:

Zdeněk Třešňák:

Jaromír Škarban:

Filip Zeman: